

貸借対照表

商号 株式会社 関西設備

代表者 長瀧 益雄

令和 3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(416,591,731)	流動負債	(200,790,082)
現金及び預金	156,141,680	支払手形	34,754,572
受取手形	3,712,500	工事未払金	63,916,506
完成工事未収入金	7,419,940	1年以内償還社債	10,000,000
棚卸資産	2,607,000	1年以内返済長期借入金	3,300,000
未払入金	239,082,210	未払費用	14,408,944
繰上入金	7,567,901	未払法人税等	5,362,300
替入	60,500	未成工事受入金	68,460,972
		1年内支払リース債務	586,788
固定資産	(116,120,577)	固定負債	(68,968,760)
有形固定資産	(74,661,640)	長期借入金	30,000,000
建物	8,004,510	リース負債	1,899,144
構築物	2	退職給付引当金	14,939,616
機械及び装置	2	役員退職給付引当金	22,130,000
車両運搬具	2,500,052		
工具、器具及び備品	883,343		
有形リース資産	2,797,618		
土地	61,157,556		
有形リース償却累計	-681,443		
無形固定資産	(1,331,244)		
ソフトウェア	210,000		
電話加入権	1,121,244		
		負債の部合計	269,758,842
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(269,383,931)
		1. 資 本 金	21,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(248,383,931)
		(1)利 益 準 備 金	5,250,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(243,133,931)
		繰越利益剰余金	243,133,931
		評価・換算差額等	(-6,430,465)
		1. その他有価証券評価差額金	-6,430,465
繰延資産	(0)	新株予約権	(0)
		純資産の部合計	262,953,466
資産の部合計	532,712,308	負債・純資産の部合計	532,712,308

損益計算書

令和 3年 1月 1日から
令和 3年12月31日まで

商号 株式会社 関西設備

(単位：円)

科 目	金 額		
売 成 上 工 事 高	437,651,227	437,651,227	437,651,227
売 上 原 価		0	
期 首 た な 卸 高		301,230,259	
当 期 完 成 工 事 原		301,230,259	
合 期 末 た な 卸 高		0	301,230,259
売 上 総 利 益			136,420,968
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		82,469,698	82,469,698
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			53,951,270
営 業 外 収 益		5,013	
受 取 品 取 外 売 配 収		1,204,238	
受 取 品 取 外 売 配 収		351,755	
受 取 品 取 外 売 配 収		1,085,967	2,646,973
営 業 外 費 用		674,664	
支 払 保 証 料		52,036	726,700
経 常 利 益			55,871,543
特 別 利 益		0	0
特 別 損 失		1	1
特 定 資 産 損 分 失			
税 引 前 当 期 純 利 益		9,980,934	55,871,542
法 人 税 及 び 住 民 税			9,980,934
当 期 純 利 益			45,890,608

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

令和 3年 1月 1日から 令和 3年12月31日まで

(単位：円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	21,000,000	0	0	5,250,000	208,721,923	0	234,971,923	-7,413,356	0	227,558,567
当期変動額										
剰余金の配当					-11,478,600		-11,478,600			-11,478,600
当期純利益					45,890,608		45,890,608			45,890,608
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								982,891		982,891
当期変動額合計	0	0	0	0	34,412,008	0	34,412,008	982,891	0	35,394,899
当期末残高	21,000,000	0	0	5,250,000	243,133,931	0	269,383,931	-6,430,465	0	262,953,466

個別注記表

令和 3年 1月 1日から

令和 3年12月31日まで

・この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日

以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 96,685,055円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 2,100株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は11,478,600円、配当の原資はその他利益剰余金、1株当たり配当額は5,466円です。これらの配当の基準日は令和2年12月31日、決議日は令和3年3月31日、効力発生日は令和3年3月31日です。

3. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は13,765,500円、配当の原資はその他利益剰余金、1株当たり配当額は6,555円です。これらの配当の基準日は令和3年12月31日、決議日は令和4年3月31日、効力発生日は令和4年3月31日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、125,215.93円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、21,852.67円であります。

以 上